

# 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年10月23日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2024年10月13日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

## 一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

## 二、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案》。

同意公司公开挂牌转让持有的白银扎布耶锂业有限公司100%股权，转让完成后公司将不再持有白银扎布耶股权。

因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十三日